



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) VIA TERMINILLO C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			60.801,96
2 Riscossioni	(+) 58.264,04	43.014,54	101.278,58
3 Pagamenti	(-) 0,00	129.488,07	129.488,07
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		32.592,47

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 38.710,70	100.000,00	138.710,70
6 Residui Passivi	(-) 695,40	0,00	695,40
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		170.607,77 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		143.014,54
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		129.488,07
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		13.526,47 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Avv. Michele Schiavulli

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)